

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投 B 股 公告编号：2021-001

上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于附属公司计提人员费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年12月31日以通讯方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过《关于上海尚海食品有限公司计提相关人员费用的议案》。

一、本次计提相关人员费用的情况概述

上海尚海食品有限公司（以下简称“尚海公司”）是本公司持股100%的子公司。

尚海公司原生产经营用地外马路1218号因黄浦区南浦地块旧城改造，被整体征收。房屋被征收后，尚海公司将择地搬迁。为妥善安置尚海公司搬迁后的人员，尚海公司拟定了计提相关人员费用的方案。

根据韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司上海分公司(以下简称“精算机构”)初步测算，尚海公司搬迁后涉及人员相关费用总计约为 8,456.96万元（最终结果以精算师签字版报告为准）。

经董事会研究决定，同意尚海公司在 2020年度计提相关人员费用，预计计提费用人民币约8,456.96万元（最终结果以精算师签字版报告为准）。并授权经营管理层根据实际情况实施。

二、本次尚海公司计提相关人员费用对公司的影响

根据《企业会计准则》及相关规定，本次尚海公司计提相关费用，将构成尚海公司整体搬迁费用的一部分，对锦江投资2020年度合并财务报表利润总额的影响约为人民币8,456.96万元（最终结果以精算师签字版报告为准）。

三、独立董事对本次尚海公司计提人员费用的独立意见

尚海公司本次计提人员费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司

相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员安置的实际需求，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于上海尚海食品有限公司计提相关人员费用的议案》。

四、监事会对本次尚海公司计提人员费用的意见

尚海公司本次计提人员费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于上海尚海食品有限公司计提相关人员费用的议案》。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2021年1月5日